

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A T I V O				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
Caixa	1.721,19	21.212,80	19.519,27	3.414,72
** total de DISPONIVEL	1.721,19	21.212,80	19.519,27	3.414,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 7716-X	0,00	688.679,63	688.679,63	0,00
Banco Brasil S/A Ag. 1614-4 c/c 77162-7	267,46	0,00	0,00	267,46
** total de BANCOS CONTA MOVIMENTO	267,46	688.679,63	688.679,63	267,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
Aplic Forte RDC Sobras	15.504,53	1.180,26	1.110,60	15.574,19
Aplicforte	153.303,53	43.188,30	42.437,49	154.054,34
Banco do Brasil BB Renda Fixa LP 100	96.820,80	213.504,14	293.588,92	16.736,02
Banco do Brasil BB RF CP Automático	8.342,65	16,38	20,73	8.338,30
BB Curto Prazo Mil	2.851,00	11,37	246,23	2.616,14
Cooperforte Ltda.	101,04	0,41	0,06	101,39
Fundo BB RF Simples c/c 7716-X	7.587,93	18,88	4.960,95	2.645,86
Fundo BB RF Simples c/c 77162-7	176,72	0,59	0,75	176,56
** total de APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.688,20	257.920,33	342.365,73	200.242,80
** total de ATIVO CIRCULANTE	286.676,85	967.812,76	1.050.564,63	203.924,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
DEVEDORES DIVERSOS				
Anibal Flavio Oliveira Silva	286,20	0,00	0,00	286,20
Claudinei Pereira de Almeida ME	70,00	0,00	0,00	70,00
Depósitos Bloqueados BB	0,00	2.022,90	2.022,90	0,00
Depósitos em Custódia Convênio 614089264	21.654,08	0,00	440,00	21.214,08
Depósitos Judiciais	15.141,33	0,00	0,00	15.141,33
DLD Comércio e Importação Ltda	172,14	0,00	172,14	0,00
Julia's Pousada Hotéis e Turismo Ltda - ME	0,00	9,00	0,00	9,00
P.I.S. s/ Folha Pagto a Recuperar	468,77	0,00	0,00	468,77
** total de DEVEDORES DIVERSOS	37.792,52	2.031,90	2.635,04	37.189,38
ADIANTAMENTOS				
Adiantamento de 13o. Salário	46.057,50	0,00	46.057,50	0,00
Adiantamento de Férias	8.040,71	23.160,00	5.646,19	25.554,52
Adiantamento de Salários	1.260,00	8.500,00	9.760,00	0,00
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	3.627,33	311,86	3.939,19	0,00
Arredondamento de Salários	672,58	44,16	671,40	45,34
Claudio Costa Marques da Silva	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Ferragens Santa Mônica Eireli	0,00	2.070,14	2.070,14	0,00
Jadson Alves Mendonça	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locabet Máquinas e Equipamentos Ltda	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
Luis Fabio de Oliveira Coutinho CPF 013.064.166-98	0,00	870,00	369,50	500,50
** total de ADIANTAMENTOS	63.658,12	37.856,16	71.513,92	30.000,36
** total de REALIZAVEL A CURTO PRAZO	101.450,64	39.888,06	74.148,96	67.189,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO				
Ourocap Banco do Brasil	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
** total de TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
** total de REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.259,33	0,00	0,00	11.259,33
ATIVO PERMANENTE				
IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS				
Ações Cotas e Outras	35,88	0,00	0,00	35,88
Direito de Uso de Software	550,00	0,00	0,00	550,00
** total de IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS	585,88	0,00	0,00	585,88
IMOVEIS DE USO				
Benfeitorias	3.143.644,61	111.506,79	0,00	3.255.151,40
Edificações	292,71	0,00	0,00	292,71
Reforma Salão de Festa	456.612,33	0,00	0,00	456.612,33
** total de IMOVEIS DE USO	3.600.549,65	111.506,79	0,00	3.712.056,44
ATIVO IMOBILIZADO				
Biblioteca	82.547,32	300,00	0,00	82.847,32
Equipamentos Diversos	198.590,76	1.789,00	0,00	200.379,76
Equipamentos Elétricos	191.855,01	0,00	0,00	191.855,01
Instalações	13.156,60	0,00	0,00	13.156,60
Máquinas de Escritório	60.164,40	299,00	0,00	60.463,40
Móveis de Metal	11.439,30	0,00	0,00	11.439,30
Móveis Diversos	121.402,98	0,00	0,00	121.402,98
Utensílios de Cozinha	3.656,42	0,00	0,00	3.656,42
Utensílios Diversos	62.247,63	0,00	0,00	62.247,63
Veículos	37.405,50	0,00	0,00	37.405,50
** total de ATIVO IMOBILIZADO	782.465,92	2.388,00	0,00	784.853,92
** total de ATIVO PERMANENTE	4.383.601,45	113.894,79	0,00	4.497.496,24
** total de A T I V O	4.782.988,27	1.121.595,61	1.124.713,59	4.779.870,29

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P A S S I V O				
PASSIVO CIRCULANTE				
EXIGIVEL				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
Contribuição Sindical	34,74	34,74	34,74	34,74
Contribuições Lei 10.833	103,17	101,37	15,62	17,42
F.G.T.S.	7.994,99	7.994,99	11.740,90	11.740,90
I.N.S.S.	27.680,64	27.725,64	70.959,91	70.914,91
I.N.S.S. Retido na Fonte	105,00	105,00	0,00	0,00
I.R.R.F.	1.695,06	1.691,46	3.588,75	3.592,35
I.S.S.Q.N.	637,69	801,16	1.003,95	840,48
Mensalidade Sindicato	219,94	219,94	219,94	219,94
P.I.S. s/ Folha Pagto.	999,37	999,37	1.928,19	1.928,19
** total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.470,60	39.673,67	89.492,00	89.288,93
CREDORES DIVERSOS				
Farmácia	0,00	122,36	270,24	147,88
Multa Rescisória do F.G.T.S.	0,00	0,00	27,00	27,00
Pensão Alimentícia	0,00	286,20	286,20	0,00
Salários a Pagar	0,00	193.233,97	194.762,97	1.529,00
** total de CREDORES DIVERSOS	0,00	193.642,53	195.346,41	1.703,88
FORNECEDORES				
Anderson M. de Oliveira CPF 75846292615	0,00	0,00	155,06	155,06
Bunzl Equip. Proteção Individual Ltda	380,63	380,63	0,00	0,00
Fernando Caillaux Pereira - 75839652687	30,00	0,00	0,00	30,00
HFox Eventos e Produções Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Loja Elétrica Ltda	4.998,04	4.998,04	0,00	0,00
Mundo Água Show Comércio Ltda	0,00	41.000,00	101.984,00	60.984,00
Nacional Tintas Ltda	0,00	819,26	2.458,00	1.638,74
Osmar Tintas Ltda	405,00	1.528,00	1.123,00	0,00
Pequita Ind.Com.Artigos Esportivos Ltda	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00
Serralheria Jardim Ltda ME	0,00	1.725,00	3.450,00	1.725,00
** total de FORNECEDORES	7.174,67	57.811,93	115.170,06	64.532,80
** total de EXIGIVEL	46.645,27	291.128,13	400.008,47	155.525,61
PROVISÕES				
PROVISÕES DEPTO. ADMINISTRATIVO				
Provisão de 13o.Salário	66.464,08	86.701,74	6.909,57	(13.328,09)
Provisão de Férias	122.331,66	6.519,70	9.410,67	125.222,63
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	2.204,48	3.476,26	552,76	(719,02)
Provisão FGTS s/ férias	9.899,61	508,42	739,66	10.130,85
Provisão INSS s/ 13o.Salário	17.324,02	22.108,93	1.761,95	(3.022,96)
Provisão INSS s/ férias	63.121,91	1.620,61	2.357,79	63.859,09
Provisão PIS s/ 13o.Salário	275,79	867,01	69,15	(522,07)
Provisão PIS s/ férias	1.535,98	63,55	92,46	1.564,89
** total de PROVISÕES DEPTO.	283.157,53	121.866,22	21.894,01	183.185,32
ADMINISTRATIVO				
PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Provisão de 13o.Salário	4.494,78	5.632,81	449,48	(688,55)
Provisão de Férias	10.616,46	0,00	599,30	11.215,76
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	143,84	225,93	35,96	(46,13)
Provisão FGTS s/ férias	893,44	0,00	47,95	941,39
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.171,42	1.436,36	114,62	(150,32)
Provisão INSS s/ férias	4.270,65	0,00	152,82	4.423,47
Provisão PIS s/ 13o.Salário	18,00	56,33	4,50	(33,83)
Provisão PIS s/ férias	111,69	0,00	5,99	117,68
** total de PROVISÕES DEPTO. ESPORTIVO	21.720,28	7.351,43	1.410,62	15.779,47
** total de PROVISÕES	304.877,81	129.217,65	23.304,63	198.964,79
** total de PASSIVO CIRCULANTE	351.523,08	420.345,78	423.313,10	354.490,40
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Federação Nacional das AABB - FENABB	116.000,19	3.297,97	0,00	112.702,22
** total de EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.000,19	3.297,97	0,00	112.702,22
** total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.000,19	3.297,97	0,00	112.702,22
P A T R I M O N I O				
PATRIMONIO SOCIAL				
Patrimonio Social	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de PATRIMONIO SOCIAL	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de P A T R I M O N I O	4.350.596,71	0,00	0,00	4.350.596,71
** total de P A S S I V O	4.818.119,98	423.643,75	423.313,10	4.817.789,33

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R E C E I T A S				
RECEITAS				
RECEITAS SOCIAIS				
APABB	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Convites p/ Clube	81.023,77	0,00	4.852,98	85.876,75
Feijoada	5.248,36	0,00	0,00	5.248,36
Festa da Primavera	18.335,87	0,00	0,00	18.335,87
Festa do Esporte	0,00	0,00	1.477,32	1.477,32
Festa Junina	16.778,22	0,00	0,00	16.778,22
Porco no Rolete	4.550,69	0,00	40,00	4.590,69
Projeto Escola	3.447,75	0,00	0,00	3.447,75
Projeto Verão	59,10	0,00	0,00	59,10
Reveillon	38.840,41	0,00	5.580,13	44.420,54
** total de RECEITAS SOCIAIS	168.284,17	0,00	14.450,43	182.734,60
RECEITAS DIVERSAS				
Diversas	541,75	0,00	0,00	541,75
** total de RECEITAS DIVERSAS	541,75	0,00	0,00	541,75
RECEITAS ADMINISTRATIVAS				
RESSARCIMENTOS DE DESPESAS				
Graciele Maria dos Santos	2.287,13	0,00	1.000,00	3.287,13
Juvenal Ferreira dos Santos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Marcelo Henrique Santana	1.449,97	0,00	714,52	2.164,49
Roselcy Maria Balbino Caxito Costa	450,00	0,00	0,00	450,00
** total de RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	8.187,10	0,00	1.714,52	9.901,62
Aluguéis	144.034,55	0,00	2.070,29	146.104,84
Carteiras Sociais	30,00	0,00	14,78	44,78
CESABB	503,27	0,00	0,00	503,27
Doações FENABB	63,11	0,00	0,00	63,11
Material Promocional	5.095,94	0,00	583,89	5.679,83
Mensalidades	3.977.043,64	1.070,00	381.593,73	4.357.567,37
Ressarcimento de Despesas	4.219,95	0,00	267,90	4.487,85
Ressarcimento de Energia	14.584,05	0,00	832,50	15.416,55
Seguros	2.780,00	0,00	780,00	3.560,00
Taxa de Admissão	15.030,00	0,00	2.580,00	17.610,00
** total de RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.171.571,61	1.070,00	390.437,61	4.560.939,22
RECEITAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	49.469,83	0,00	0,00	49.469,83
Competições Citadinas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Departamento de Futebol de Campo	2.190,56	0,00	0,00	2.190,56
Departamento de Futebol de Salão	160,00	0,00	0,00	160,00
Departamento de Futevolei	800,00	0,00	0,00	800,00
Departamento de Natação	1.653,00	0,00	250,00	1.903,00
Departamento de Tênis	18.271,60	0,00	2.008,40	20.280,00
Departamento de Voley	280,00	0,00	0,00	280,00
Escola de Esportes	50,00	0,00	0,00	50,00
FENABB Cultural	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Inscrições Torneios Internos	27.409,60	0,00	80,00	27.489,60
J E S A B	3.526,40	0,00	0,00	3.526,40

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
J E S A F	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Taxas de Arbitragem	5.175,00	0,00	450,00	5.625,00
** total de RECEITAS ESPORTIVAS	120.685,99	0,00	2.788,40	123.474,39
RECEITAS FINANCEIRAS				
Descontos Recebidos	388,41	64,00	64,00	388,41
Juros s/ Aplicações Financeiras	28.051,75	43.548,09	44.531,87	29.035,53
** total de RECEITAS FINANCEIRAS	28.440,16	43.612,09	44.595,87	29.423,94
RECEITAS APOSENTADOS				
Festividades	8.630,91	0,00	0,00	8.630,91
** total de RECEITAS APOSENTADOS	8.630,91	0,00	0,00	8.630,91
** total de RECEITAS	4.498.154,59	44.682,09	452.272,31	4.905.744,81
** total de R E C E I T A S	4.498.154,59	44.682,09	452.272,31	4.905.744,81

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D E S P E S A S				
DESPESAS GERAIS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Água	22.356,69	2.150,66	0,00	24.507,35
Bens de Curta Duração	10.398,46	1.872,42	0,00	12.270,88
Biodiversidade	1.784,11	0,00	0,00	1.784,11
Brindes e Ofertas	870,00	0,00	0,00	870,00
Carretos, Conduções e Táxis	10.694,92	1.276,68	0,00	11.971,60
CESABB	7.307,27	756,00	0,00	8.063,27
Combustíveis e Lubrificantes	12.288,22	1.556,27	0,00	13.844,49
Comunicações	22.673,03	2.707,82	0,00	25.380,85
Departamento Médico	3.320,13	364,85	0,00	3.684,98
Despesas c/ Informatização	17.485,26	1.630,00	0,00	19.115,26
Despesas c/ Viagens	210,05	0,00	0,00	210,05
Energia	213.168,61	25.508,15	0,00	238.676,76
Estacionamento	87,75	0,00	0,00	87,75
Gás	46.718,70	5.137,15	0,00	51.855,85
Honorários Profissionais	70.499,11	11.148,00	0,00	81.647,11
Jornais e Revistas	751,12	0,00	0,00	751,12
Lanches e Refeições	11.791,59	0,00	0,00	11.791,59
Locação de Equipamentos	2.667,50	1.160,00	0,00	3.827,50
Manutenção de Veículos	1.724,50	1.670,38	0,00	3.394,88
Material de Consumo e Higiene	1.274,92	0,00	0,00	1.274,92
Material p/ Uso Vestiários	920,00	0,00	0,00	920,00
Material Promocional	13.250,20	1.690,00	0,00	14.940,20
Mudas de Árvores e Gramas	2.436,00	192,00	0,00	2.628,00
Reembolso de Despesas	2.280,06	29,95	0,00	2.310,01
Ressarcimento Despesas Diretoria	144.974,00	14.310,00	0,00	159.284,00
Segurança	27.340,61	3.040,00	0,00	30.380,61
Seguros	11.996,94	1.347,63	0,00	13.344,57
Serviços de Terceiros	120.731,90	14.179,30	0,00	134.911,20
Taxas e Emolumentos	5.293,74	215,16	0,00	5.508,90
Telefonia	29.336,65	2.847,58	0,00	32.184,23
Verba Relacionamento Presidência	5.869,50	0,00	0,00	5.869,50
** total de DESPESAS ADMINISTRATIVAS	822.501,54	94.790,00	0,00	917.291,54
DESPESAS COM PESSOAL				
ADMINISTRATIVO				
Capacitação Profissional	11.921,70	1.188,81	0,00	13.110,51
Cesta Básica	6.866,00	0,00	0,00	6.866,00
Convênio de Assistência Médica	69.166,80	14.245,23	6.933,55	76.478,48
Equipamentos de Proteção Individual	6.906,95	0,00	0,00	6.906,95
Lanches e Refeições	24.675,72	1.964,78	0,00	26.640,50
Medicina do Trabalho	7.401,49	528,00	0,00	7.929,49
Provisão de 13o.Salário	69.906,96	6.909,57	179,76	76.636,77
Provisão de Férias	114.376,91	9.410,67	96,74	123.690,84
Salários, Ordenados e Outros Proventos	846.358,30	90.102,29	257,58	936.203,01
Transporte de Funcionários	127.734,58	14.015,74	0,00	141.750,32
Uniformes	7.997,12	440,90	0,00	8.438,02

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Vale Alimentação	274.208,92	27.189,53	0,00	301.398,45
** total de ADMINISTRATIVO	1.567.521,45	165.995,52	7.467,63	1.726.049,34
ESPORTIVO				
Acordos Trabalhistas	102.118,23	0,00	0,00	102.118,23
Convênio de Assistência Médica	3.518,12	722,01	361,00	3.879,13
Provisão de 13o.Salário	4.494,78	449,48	0,00	4.944,26
Provisão de Férias	6.158,66	599,30	0,00	6.757,96
Salários, Ordenados e Outros Proventos	54.657,64	5.993,77	0,00	60.651,41
** total de ESPORTIVO	170.947,43	7.764,56	361,00	178.350,99
** total de DESPESAS COM PESSOAL	1.738.468,88	173.760,08	7.828,63	1.904.400,33
DESPESAS ESPORTIVAS				
CINFAABB	87.047,40	0,00	0,00	87.047,40
Departamento de Atletismo	2.247,27	136,40	0,00	2.383,67
Departamento de Futebol de Campo	158.680,81	19.209,65	0,00	177.890,46
Departamento de Futebol de Salão	98.313,37	7.040,82	0,00	105.354,19
Departamento de Futevolei	11.724,00	969,50	0,00	12.693,50
Departamento de Peteca	15.973,21	480,00	0,00	16.453,21
Departamento de Sinuca	1.676,70	3.330,00	0,00	5.006,70
Departamento de Tênis	10.166,05	1.863,51	0,00	12.029,56
Departamento de Tênis de Mesa	3.063,00	15,00	0,00	3.078,00
Departamento de Truco e Buraco	1.564,00	888,80	0,00	2.452,80
Departamento de Volei de Areia	26.818,23	4.459,00	0,00	31.277,23
Departamento de Volei de Quadra	61.785,22	3.512,23	0,00	65.297,45
Departamento Médico	5.428,03	574,15	0,00	6.002,18
J E S A B	28.760,48	0,00	0,00	28.760,48
J E S A F	8.024,95	540,00	0,00	8.564,95
Obrigações c/ Entidades Esportivas	4.690,00	400,00	0,00	5.090,00
Segurança	1.400,00	500,00	0,00	1.900,00
Serviços de Terceiros	15.291,04	1.256,22	0,00	16.547,26
** total de DESPESAS ESPORTIVAS	542.653,76	45.175,28	0,00	587.829,04
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO				
Manutenção e Reparos	302.121,34	28.634,81	0,00	330.756,15
Material de Expediente	9.763,74	1.062,55	0,00	10.826,29
Material de Limpeza e Conservação	107.378,77	13.167,19	0,00	120.545,96
** total de DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	419.263,85	42.864,55	0,00	462.128,40
DESPESAS SOCIAIS				
Aniversário AABB	21.165,90	0,00	0,00	21.165,90
Balada Jovem	3.419,00	0,00	0,00	3.419,00
Brindes e Ofertas	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00
Carnaval	16.720,81	0,00	0,00	16.720,81
Comissões	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Coral	998,32	115,00	0,00	1.113,32
Dia das Mães	4.956,70	0,00	0,00	4.956,70
Dia das Mulheres	1.454,85	0,00	0,00	1.454,85
Dia dos Namorados	8.454,69	0,00	0,00	8.454,69
Dia dos Pais	7.865,00	0,00	6.220,00	1.645,00
Feijoada	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Feira Cultural	4.169,60	0,00	0,00	4.169,60
Festa Confraternização de Funcionários	739,14	0,00	0,00	739,14
Festa da Primavera	27.373,48	578,41	0,00	27.951,89
Festa das Crianças	24.351,60	1.440,64	1.150,00	24.642,24
Festa dos Esportes	170,00	6.034,00	0,00	6.204,00
Festa Junina	52.868,39	0,00	0,00	52.868,39
Festival de Boteco	16.051,97	0,00	0,00	16.051,97
Festividades	33.114,55	2.650,00	0,00	35.764,55
Filmes e Fotografias	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00
Fraldário	0,00	132,00	0,00	132,00
Páscoa	3.551,55	0,00	0,00	3.551,55
Porco no Rolete	1.939,03	4.414,77	0,00	6.353,80
Projeto Verão	26.509,44	3.600,00	0,00	30.109,44
Reveillon AABB	42.409,54	0,00	0,00	42.409,54
Rodada de Negócios	1.085,78	0,00	0,00	1.085,78
Segurança	0,00	480,00	0,00	480,00
TV AABB	10.238,90	1.200,00	0,00	11.438,90
** total de DESPESAS SOCIAIS	317.109,24	21.744,82	7.370,00	331.484,06
DESPESAS FINANCEIRAS				
Despesas Bancárias	18.959,33	2.570,95	0,00	21.530,28
Juros Pagos	3.780,50	16,37	0,00	3.796,87
Juros Pagos FENABB	2.623,41	0,00	0,00	2.623,41
** total de DESPESAS FINANCEIRAS	25.363,24	2.587,32	0,00	27.950,56
ENCARGOS SOCIAIS				
ADMINISTRATIVO				
F.G.T.S.	93.504,40	7.174,86	0,00	100.679,26
I.N.S.S.	227.796,15	25.202,92	0,00	252.999,07
P.I.S. s/ Folha Pagto.	8.414,78	893,48	0,00	9.308,26
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	5.939,82	552,76	14,38	6.478,20
Provisão FGTS s/ férias	7.184,94	739,66	59,72	7.864,88
Provisão INSS s/ 13o.Salário	18.222,72	1.761,95	45,83	19.938,84
Provisão INSS s/ férias	23.348,97	2.357,79	190,39	25.516,37
Provisão PIS s/ 13o.Salário	742,72	69,15	1,79	810,08
Provisão PIS s/ férias	898,03	92,46	7,46	983,03
** total de ADMINISTRATIVO	386.052,53	38.845,03	319,57	424.577,99
ESPORTIVO				
F.G.T.S.	4.372,60	456,53	0,00	4.829,13
I.N.S.S.	23.062,74	1.455,18	0,00	24.517,92
P.I.S. s/ Folha Pagto.	548,36	57,07	0,00	605,43
Provisão FGTS s/ 13o.Salário	368,54	35,96	0,00	404,50
Provisão FGTS s/ férias	345,12	47,95	0,00	393,07
Provisão INSS s/ 13o.Salário	1.171,42	114,62	0,00	1.286,04
Provisão INSS s/ férias	1.117,87	152,82	0,00	1.270,69
Provisão PIS s/ 13o.Salário	46,08	4,50	0,00	50,58
Provisão PIS s/ férias	43,09	5,99	0,00	49,08
** total de ESPORTIVO	31.075,82	2.330,62	0,00	33.406,44
** total de ENCARGOS SOCIAIS	417.128,35	41.175,65	319,57	457.984,43
DESPESAS TRIBUTÁRIAS				

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
I.O.F.	737,12	76,41	0,00	813,53
I.P.T.U.	150.565,60	0,00	0,00	150.565,60
I.P.V.A.	553,66	0,00	0,00	553,66
I.R.R.F.	7.508,55	86,37	0,00	7.594,92
I.S.S.Q.N.	10.757,25	1.076,25	0,00	11.833,50
Impostos e Taxas	15.627,99	2.559,02	0,00	18.187,01
** total de DESPESAS TRIBUTÁRIAS	185.750,17	3.798,05	0,00	189.548,22
DESPESAS COM APOSENTADOS				
Comunicações	68,50	0,00	0,00	68,50
Festividades	32.320,03	0,00	0,00	32.320,03
** total de DESPESAS COM APOSENTADOS	32.388,53	0,00	0,00	32.388,53
PREJUÍZOS				
Cheques não Compensados	840,00	0,00	0,00	840,00
Equipamentos Diversos	6.903,79	0,00	0,00	6.903,79
Equipamentos Elétricos	8.108,90	0,00	0,00	8.108,90
Máquinas de Escritório	8.115,05	0,00	0,00	8.115,05
Móveis de Metal	0,01	0,00	0,00	0,01
Móveis Diversos	2.395,90	0,00	0,00	2.395,90
Utensílios Diversos	6.295,09	0,00	0,00	6.295,09
** total de PREJUÍZOS	32.658,74	0,00	0,00	32.658,74
** total de DESPESAS GERAIS	4.533.286,30	425.895,75	15.518,20	4.943.663,85
** total de D E S P E S A S	4.533.286,30	425.895,75	15.518,20	4.943.663,85

Contabilista responsável: ANDRE COELHO DOS SANTOS
CPF: 545.793.176-53 CRC: 53.918